Banco Agrícola
¡Cosechando esperanza!

BANCO AGRICOLA
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO 2025

Dirección de Contraloría

Banco Agrícola

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

Clasificación del Ingreso (2)					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	**19,230,943**
				01	Del Gobierno Central		19,230,943
1	6	1	2		Intereses		**286,342,323**
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	247,405,646
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	38,936,678
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	**11,801,240**
				99	Otros Ingresos Diversos		11,801,240
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	**1,397,893,319**
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,397,893,319
3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	**297,181,196**
				01	Disminución en Caja y Banco		297,181,196
					TOTAL		**2,012,449,021**

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
												COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**16,323,315**	
							1	1			**Remuneracuines**		**14,037,126**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**9,650,048**	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		6,957,716	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**84,443**	
										03	Sueldos personal temporero		84,443	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		3,393,369	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**909,266**	
										01	Prestaciones Economicas		909,266	
					102	9998	1	2			**Sobresueldos**		**1,355,463**	
									2		Compensación		**1,355,463**	
										03	Pago por horas extraordinaría		709,339	
										09	Bono por desempeño		646,124	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**246,689**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		246,689	
										04	Otras Gratificaciónes		246,689	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**684,037**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		684,037	
						9998	2				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**6,275,425**	
							2	1			**Serviciós Basicos**		**638,194**	
									3		Teléfono Local		254,435	
									6		Energia Eléctrica		**365,473**	
										01	Eléctricidad		365,473	
									7		Agua		11,735	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,551	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernación**		**1,329,585**	
									1		Publicidad y Propaganda		1,329,585	
							2	3			**Viaticos**		**95,958**	
									1		Viaticos del Pais		95,958	
							2	4			**Transporte y almacenaje**		**20,923**	
									1		Pasajes		20,923	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**106,757**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		106,757	
							2	6			**Seguros**		**1,760,493**	
									2		Seguro de Bienes Muebles		96,095	
									3		Seguro de Personal		1,664,398	
											Servicios Conservacón, Reparacióones			
							2	7			**Menores e**			
											Instalaciones Temporales		**328,083**	
									1		Contratación de Obras Menores		**120,173**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		120,173	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**207,910**	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		118,727	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		89,183	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**1,995,432**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		980	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		**1,444,477**	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,394,977	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		**32,430**	
										01	Otros Impuestos y Tasas		32,430	
									9		Otros Gastos Operativos		**517,545**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		517,545	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
01	00		01		22-01	9998	3				**Materiales y Suministros**		**590,051**	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**146,311**	
									1		Papel de Escritorio		146,311	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**20,335**	
									3		Llantas y Neumaticos		20,335	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**287,062**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**287,062**	
							3	7	1	1	Gasolina		287,062	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**136,343**	
									1		Materiales de Limpieza		26,888	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		109,455	
							4							
								42						
									424					
							TOTAL						23,188,791	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
01	00		02		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**17,008,224**	
							1	1			**Remuneracuines**		**15,318,741**	-
									1		**Remuneraciónes al Personal Fijo**		**10,339,337**	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,454,696	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**369,438**	
										03	Sueldos personal temporero		369,438	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		3,635,753	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**974,213**	
										01	Prestaciones Economicas		974,213	
						9998	1	2			**Sobresueldos**		**692,276**	
									2		Compensación		**692,276**	
										09	Bono por desempeño		692,276	
						9998	1	4			**Gratificaciones y Bonificaciones**		**264,310**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		264,310	
										04	Otras Gratificaciónes		264,310	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**732,897**	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		732,897	
						9998	2				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**5,141,268**	
							2	1			**Servicios Basicos**		**683,780**	-
									3		Telefono Local		272,609	
									6		Eléctricidad		**391,578**	
										01	Energia Eléctrica		391,578	
									7		Agua		12,574	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		7,019	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**1,424,555**	-
									1		Publicidad y Propaganda		1,424,555	
							2	3			**Viaticos**		**102,813**	-
									1		Viáticos dentro del País		102,813	
							2	4			**Transporte y Alnmacenaje**		**22,417**	-
									1		Pasajes		22,417	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**114,382**	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		114,382	-
							2	6			**Seguros**		**1,886,242**	
									2		Seguros de Bienes Muebles		102,958	
									3		Seguro de Persona		1,783,284	
							2	7			**Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales**		**351,517**	-
									1		Contratacion de Obras Menores		**128,757**	
										02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		128,757	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**222,760**	
										01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		127,207	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		95,553	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**555,562**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,050	
									9		Otros Gastos Operativos		**554,512**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		554,512	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**632,197**	-
							3	3			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**156,762**	-
									1		Papel de escritorio		156,762	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plásticos**		**21,788**	-
									3		Llantas y Neumaticos		21,788	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**307,566**	-
									1		Combustibles y Lubricantes		**307,566**	
							3	7	1	01	Gasolina		307,566	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**146,081**	-
									1		Materiales de Limpieza		28,808	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		117,273	
									424					
						9998	6				**ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**13,700,473**	
							6	1			**Maquinarias y Equipos**		**13,700,473**	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		3,836,133	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		5,891,204	
								1	9		Equipos varios		3,973,136	
								TOTAL					36,482,162	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**70,357,891**	-
							1	1			**Remuneraciónes**		**63,262,065**	-
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**43,425,216**	
						0100				01	Sueldos Fijos		12,115,494	
						9998				01	Sueldos Fijos		31,309,722	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**474,992**	-
										03	Sueldos personal temporero		474,992	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		15,270,161	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**4,091,696**	
										01	Prestaciones Economicas		4,091,696	
						9998	1	2			**Sobresueldos**		**2,907,560**	
									2		Compensación		**2,907,560**	
										09	Bono por desempeño		2,907,560	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**1,110,100**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,110,100	
										04	Otras Gratificaciónes		1,110,100	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**3,078,166**	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,078,166	
						9998	2				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**26,035,989**	-
							2	1			**Servicios Basicos**		**2,871,874**	-
									3		Telefono Local		1,144,958	
									6		Eléctricidad		**1,644,629**	
										01	Energia Eléctricidad		1,644,629	
									7		Agua		52,809	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		29,478	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**5,983,133**	-
									1		Publicidad y Propaganda		5,983,133	
							2	3			**Viaticos**		**431,813**	-
									1		Viaticos del País		431,813	
							2	4			**Transporte y alnmacenaje**		**94,153**	-
									1		Pasajes		94,153	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**1,527,174**	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,046,769	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		480,405	
							2	6			**Seguros**		**7,922,218**	-
									2		Seguros de Bines Muebles		432,427	
									3		Seguros de Personas		7,489,791	
							2	7			**Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales**		**1,476,369**	-
									1		Contratacion de Obras Menores		**540,778**	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		540,778	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**935,591**	
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		534,269	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		401,322	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**5,729,255**	-
									1	01	Gastos Judiciales		1,765,139	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,349,162	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		4,410	
									7		Servicios Técnicos Profesionales		**281,594**	
										04	Servicios de Capacitación		281,594	
									9		Otos Gastos Operativos		**2,328,950**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,328,950	
						9998	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**2,655,229**	-
							3	3			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**658,401**	-
									1		Papel de escritorio		658,401	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**91,509**	-
									3		Llantas y Neumaticos		91,509	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**1,291,777**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**1,291,777**	
							3	7	1	01	Gasolina		1,291,777	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**613,542**	-
									1		Materiales de Limpieza		120,994	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		492,548	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)												CLASIF.OBJ.DEL GASTO	EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01	4		1	1	5		**Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.**		**1,658,225,345**	
												Concesion de Préstamos		**1,602,845,949**	
						9998					01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		247,405,646	
						9998					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		1,355,440,303	
						9998	2	2	8	9		**Otros Gastos Operativos**		**55,379,396**	
						9998	2	2	8	9	01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		55,379,396	
								TOTAL						1,757,274,454	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		02		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**5,599,040**	
							1	1			**Remuneracuines**		**5,035,879**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**3,446,446**	
						0100				01	Sueldos fijos		961,547	
						9998				01	Sueldos fijos		2,484,899	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		**52,777**	
										03	Sueldos personal temporero		52,777	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		1,211,918	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**324,738**	
										01	Prestaciones Economicas		324,738	
						9998	1	2			**Sobresueldos**		**230,759**	
									2		Compensación		**230,759**	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-	
										09	Bono por Desempeño		230,759	
						9998	1	4			**Gratificaciones y Bonificaciones**		**88,103**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		**88,103**	
										04	Otras Gratificaciónes		88,103	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**244,299**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		244,299	
						9998	2				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**1,713,756**	
							2	1			**Servicios Basicos**		**227,927**	
									3		Telefono Local		90,870	
									6		Electricidad		**130,526**	
										01	Energia Eléctrica		130,526	
									7		Agua		4,191	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,340	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**474,852**	
									1		Publicidad y Propaganda		474,852	
							2	3			**Viaticos**		**34,271**	
									1		Viaticos del Pais		34,271	
							2	4			**Transporte y almacenaje**		**7,472**	
									1		Pasajes		7,472	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**38,127**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		38,127	
							2	6			**Seguros**		**628,748**	
									2		Seguro de bienes muebles		34,320	
									3		Seguros de Personas		594,428	
							2	7			**Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales**		**117,172**	
									1		Contratacion de Obras Menores		**42,919**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		42,919	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**74,253**	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		42,402	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		31,851	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**185,187**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		350	
									9		Otos Gastos Operativos		**184,837**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		184,837	
						9998	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**210,733**	
							3	3			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**52,254**	
									1		Papel de escritorio		52,254	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**7,263**	
									3		Llantas y Neumaticos		7,263	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**102,522**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**102,522**	
							3	7	1	01	Gasolina		102,522	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**48,694**	
									1		Materiales de Limpieza		9,603	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		39,091	
								TOTAL					**7,523,529**	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)								CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**45,052,858**	
									1			**Transferencias Corrientes al Sector Privado**		**45,052,858**	
										1		**Prestaciones a la Seguridad Social**		**45,040,858**	
										1	01	Pensiones		45,040,858	
							2	4	1	2		**Ayudas y Donaciones a Persona**		**12,000**	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		12,000	
						9998	4	2	1	1		**Disminución de Pasivos Corrientes**		**138,370,889**	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		138,370,889	
									TOTAL					183,423,747	

TOTAL GENERAL **2,012,449,021**

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**3,401,644**	
							1	1			**Remuneracuines**		**3,063,748**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**2,067,867**	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,490,939	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**73,888**	
										03	Sueldos personal temporero		73,888	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		727,150	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**194,843**	
										01	Prestaciones Economicas		194,843	
					102	9998	1	2			**Sobresueldos**		**138,456**	
									2		Compensación		138,456	
										09	Bono por desempeño		138,456	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**52,861**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		52,861	
										04	Otras Gratificaciónes		52,861	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**146,579**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		146,579	
						9998	2				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**1,028,254**	
							2	1			**Serviciós Basicos**		**136,757**	
									3		Teléfono Local		54,522	
									6		**Energia Eléctrica**		**78,317**	
										01	Eléctricidad		78,317	
									7		Agua		2,515	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,403	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernación**		**284,912**	
									1		Publicidad y Propaganda		284,912	
							2	3			**Viaticos**		**20,562**	
									1		Viaticos del Pais		20,562	
							2	4			**Transporte y almacenaje**		**4,484**	
									1		Pasajes		4,484	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**22,876**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		22,876	
							2	6			**Seguros**		**377,249**	
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,592	
									3		Seguro de Personal		356,657	
											Servicios Conservacón, Reparacióones			
							2	7			**Menores e Instalaciones Temporales**		**70,302**	
									1		Contratación de Obras Menores		**25,752**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		25,752	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**44,550**	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		25,441	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		19,109	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**111,112**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		210	
									9		Otros Gastos Operativos		**110,902**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		110,902	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01	9998	3				**Materiales y Suministros**		**126,440**	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**31,354**	
									1		Papel de Escritorio		31,354	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**4,358**	
									3		Llantas y Neumaticos		4,358	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**61,513**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**61,513**	
							3	7	1	1	Gasolina		61,513	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**29,215**	
									1		Materiales de Limpieza		5,761	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		23,454	
							TOTAL						4,556,338	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL